

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница»
управления здравоохранения Туркестанской области

с. Коксайек

№ 04/23

29 декабря 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие): Туркестанская область, Толебийский район, с. Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А.

Место проведения заседания и время открытия: Туркестанская область, Толебийский район, село Коксайек, ул. Толе би, дом 153 А, 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Бегайдарова Лейла Умиртаевна – начальник отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Туркестанской области;

Члены Наблюдательного совета:

Омарханова Кульжаркин – директор ТОО «Толеби-пресс», собственник газеты «Ленгер жаршысы»;

Молдабеков Шадияр Мекенбайулы – собственный корреспондент Международной Республиканской газет «Казахстан Заман» и «Заң» по Южно-Казахстанскому региону;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Отсутствовал член Наблюдательного совета:

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «ImplusMed».

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: инспектор отдела кадров Предприятия Умбеталиева Макпал Миятбеккызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год.

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области на 2024 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в соответствии с приказом и.о. руководителя ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» от 15 декабря 2023 года № 380 н/к утвержден новый состав Наблюдательного совета в количестве 5 членов.

Состав Наблюдательного совета Предприятия:

Бегайдарова Лейла Умиртаевна – начальник отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Туркестанской области;

Омарханова Кульжаркин – директор ТОО «Толеби-пресс», собственник газеты «Ленгер жаршысы»;

Молдабеков Шадияр Мекенбайулы – собственный корреспондент Международной Республиканской газет «Казахстан Заман» и «Зан» по Южно-Казахстанскому региону;

Кушенов Женис Кадирович – главный бухгалтер ТОО «ImplusMed»;

Умарова Карлыгаш Раушановна – руководитель Предприятия.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совета, из числа его членов.

Основными функциями Председателя Наблюдательного совета являются:

1) организация работы Наблюдательного совета и осуществление общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета;

2) формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- 3) созыв заседаний Наблюдательного совета;
- 4) подписание документов, исходящих от имени Наблюдательного совета;
- 5) представление позиции Наблюдательного совета и отчета перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета и т.д.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета Предприятия должно быть принято большинством голосов членов Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области Бегайдарову Лейлу Умиртаевну.

2. Срок полномочий Бегайдаровой Л.У. в качестве Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей

отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В этой связи, Предприятием запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг у следующих организаций:

1) ТОО «Дос аудит» - 247300 тенгебез учета НДС;

2) ТОО «Lar Audit» - 24800 тенгебез учета НДС;

3) ТОО «UNY Sapa Consulting» - 249600 тенгебез учета НДС.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 4) пункта 22 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 года принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 4) пункта 22 Устава ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год в размере 247300 тенге без учета НДС.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Умарова К.Р. и сообщила, что в соответствии с практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся согласно плану работы, составляемому ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2024 год с учетом требований законодательства Республики

Казахстан и Устава.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете утверждение плана работы Наблюдательного совета, в том числе внесение в него изменений и дополнений, относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Толебийская районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

3. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

4. Руководителю Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Бегайдарова Л.У., Омарханова К., Молдабеков Ш.М., Умарова К.Р.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.

**Председатель
Наблюдательного совета**

М.П.



Бегайдарова Л.У.

Члены Наблюдательного совета



Омарханова К.



Молдабеков Ш.М.



Умарова К.Р.

Секретарь



Умбеталиева М.М.